

Factsheets

Hochflexibles, kundenspezifisches, konsistentes Reporting.



Liefert Marketing- und Vertriebsabteilungen von Asset-Managern zuverlässiges und inhaltlich qualitativ hochwertiges Marketingmaterial in unterschiedlichen Sprachen.

Privatanleger und institutionelle Investoren erwarten Portfolioinformationen rechtzeitig, in hoher Qualität und auf ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Marketing- und Vertriebsunterstützung von Asset-Managern benötigen aufgrund begrenzter Ressourcen effiziente Prozesse, um diesen Anforderungen zu genügen. Die besondere Herausforderung besteht darin, die unterschiedlichen Reporting-/Informationsinteressen der einzelnen Nutzerkreise und die damit verbundene Heterogenität des Reportings in einen hochgradig standardisierten, automatisierten und somit effizienten Prozess zu integrieren. Nur so kann die termintreue und erstklassige Berichterstellung sichergestellt werden.

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services (IDS) bietet Reportinglösungen, die genau diesem Zweck dienen. Die Factsheet-Produktion durch IDS kann hochflexibel und dynamisch kundengruppenspezifisch implementiert werden und gewährleistet eine zeitnahe und qualitativ hochwertige Erstellung dieser Marketingmaterialien.

Eigenschaften

- Individuelles Report-Design gemäß Kundenwunsch
- Flexible Ausgabeformate (z. B. PDF-, RTF-, PPT-Dateien)
- Umfangreiche Qualitätskontrollen sowohl für qualitative als auch für quantitative Daten
- Flexibilität hinsichtlich Sprache, Schrift und Layout (langjährige Erfahrung mit Kunden in Europa, USA und Asien)
- Unterstützung unterschiedlicher Farbsysteme (z. B. RGB, CMYK, Pantone)
- Bereitstellung von verschiedenen PDF-Qualitäten (z. B. für Web-Download oder Printmedien)
- Umfangreiche Chart-Bibliothek
- Regelbasiertes Fußnotengerüst für die konsistente Implementierung von Compliance- oder aufsichtsrechtlichen Anforderungen

- Dynamische Positionierung von Reportelementen verleiht Factsheets einen „handmade“ Charakter
- Zugriff auf das breite Fachwissen der IDS-Experten im Hinblick auf Portfolio-/Investmentanalysen
- Unterstützung bei Design-Fragen auf Grundlage langjähriger Erfahrung im Factsheet-Business

Nutzen

- Reduzierung der Reportingkosten durch hoch automatisierte Reportingprozesse
- Reduzierung des Wartungsaufwands des Kunden
- Hohe Endkundenzufriedenheit dank rascher, qualitätsgesicherter Factsheet-Produktion
- Hohe Flexibilität des Systems stellt Realisierung auch sehr unterschiedlicher Kundenanforderungen sicher
- Umfangreiche Factsheet-Palette (vom individuellen Ad-hoc- bis zum standardisierten Massenreporting)
- Konsistentes Layout durch regelbasierte Templates
- Konsistenter Inhalt durch zentrale Datenkonsolidierung
- Option zur Anreicherung der Kundendaten mit Dienstleistungen der IDS (z. B. Performancemessung, Performanceattribution, Risiko- und Strukturanalyse)

Funktionalitäten

Effiziente und hochflexible Massenproduktion

In einem ersten Schritt implementiert IDS in enger Abstimmung mit dem Kunden Factsheet-Templates. Dank der hochflexiblen Reportinginfrastruktur der IDS können diese Templates nutzergruppenspezifisch und hochgradig dynamisch aufgesetzt werden. Dabei können z. B. unterschiedliche Sprachen problemlos integriert werden. Dieser Ansatz ermöglicht es auf Basis eines konsistenten Templates, hohe Stückzahlen an Factsheets zu produzieren, ohne dass die Outputs bezüglich Layout und Inhalt identisch sein müssten. Dies gewährleistet eine hohe inhaltliche Übereinstimmung zwischen den unterschiedlichen Marketingmaterialien.

Fußnoten und Disclaimer, die für Factsheets z. B. im B2C-Geschäft regulatorisch vorgeschrieben sind und sowohl länder- als auch endkundenspezifisch stark voneinander abweichen können, werden bei IDS in ein regelbasiertes Framework eingebunden. Dadurch wird die Konsistenz dieser Informationen in allen durch IDS erstellten Reports sichergestellt und der Wartungsaufwand des Kunden minimiert.

Kurze Produktionszeiten

Basierend auf den hochflexiblen Factsheet-Templates übernimmt IDS die Produktion der Factsheets in der vom Kunden gewünschten Frequenz. Sobald alle für die Factsheets notwendigen Dateninhalte zur Verfügung stehen, werden auch bei großen Stückzahlen die Factsheets mit sehr kurzen Umschlagzeiten qualitätsgesichert zur Verfügung gestellt. Dabei kann der Kunde zwischen unterschiedlichen Distributionswegen wählen.

Geringer Wartungsaufwand und Option zur Datenanreicherung

Der Kunde stellt IDS alle zur Factsheet-Produktion benötigten qualitativen Dateninhalte zur Verfügung. Da diese Daten in der Regel im Zeitablauf geringen Änderungen unterliegen, ist der Wartungsaufwand für den Kunden nur gering. Falls diese Informationen vom Kunden bereits in Datenhaushalten gespeichert werden, können sie nahtlos in den Factsheet-Prozess integriert werden. Alternativ kann IDS einfache Oberflächen zur Wartung dieser Informationen zur Verfügung stellen.


Die permanent veränderlichen quantitativen Dateninhalte kann der Kunde zwar auch vollständig zur Verfügung stellen, allerdings ist es auch möglich, auf das breite Spektrum der IDS-Dienstleistungen zur Datenanreicherung, Performancemessung und -attribution, Risiko- sowie Strukturanalyse zurückzugreifen, sodass diese Inhalte ganz oder teilweise aus Rohdaten-Informationen abgeleitet werden können. Dadurch kann der Kunde den Aufwand zur Erstellung der Daten im Vergleich zu einer lokalen Factsheet-Produktion vollständig eliminieren.

Datenkonsolidierung

IDS konsolidiert die für die Factsheet-Produktion notwendigen unterschiedlichen Datenquellen in einem kundenspezifischen, zentralen Datenhaushalt. Auch dieser Baustein gewährleistet dem Kunden ein konsistentes Factsheet-Reporting und ermöglicht darüber hinaus auch weitere Reportingdienstleistungen, wie z. B. die Konsolidierung der zugelieferten Daten oder die Automatisierung weiterer Kundenberichte, die eine ähnliche Datenbasis benötigen. So gehört auch eine kundenspezifisch parametrierbare Webanwendung zur Erstellung personalisierter Kundenberichte zum IDS-Dienstleistungsspektrum.

Beratungsleistung

IDS verfügt über langjährige Erfahrung in der Implementierung unterschiedlicher, effizienter Reportinglösungen. Neben dem tief gehenden technischen Know-how, mit dem wir anspruchsvolle Reportinganforderungen in unserer Infrastruktur umsetzen, verfügt IDS darüber hinaus über das breite Fachwissen einer Reihe von Experten im Hinblick auf Portfolio-/Investmentanalysen. Dies bietet dem Kunden den einzigartigen Vorteil, nicht nur eine technische Lösung für seine Reportinganforderungen, sondern gleichzeitig Zugriff auf fachliche Beratung bei der inhaltlichen Gestaltung der Factsheets zu erhalten. Des Weiteren kann IDS auf Basis seiner Erfahrung natürlich auch beim Design/Layout der Factsheets seine Kunden unterstützen.



Für nähere Informationen rund um das Produkt
schreiben Sie bitte eine E-Mail an
info@investmentdataservices.com

Weitere Informationen über IDS und alle
unsere Produkte finden Sie auf
www.InvestmentDataServices.com

IDS GmbH – Analysis and Reporting Services
Königinstraße 28, 80802 München, Deutschland

© IDS GmbH – Analysis and Reporting Services
Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Juni 2016